证券代码：600664　　证券简称：哈药股份　　公告编号：2026-050

哈药集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 11 日

（二）股东会召开的地点：公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,717
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,200,286,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.6585

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人；

2、董事会秘书孟晓东列席本次会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,198,817,843	99.8776	526,101	0.0438	942,100	0.0786

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,183,145,201	98.5719	16,201,043	1.3497	939,800	0.0784

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,183,135,301	98.5711	16,210,943	1.3505	939,800	0.0784

4、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,183,143,801	98.5718	16,204,643	1.3500	937,600	0.0782

5、 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,183,147,101	98.5720	16,197,743	1.3494	941,200	0.0786

6、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,198,616,043	99.8608	722,501	0.0601	947,500	0.0791

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	选举胡晓萍为第十一届董事会非独立董事	1,190,090,209	99.1505	是
7.02	选举孙峙峰为第十一届董事会非独立董事	1,193,269,629	99.4154	是
7.03	选举尹世炜为第十一届董事会非独立董事	1,189,087,438	99.0670	是
7.04	选举刘墨为第十一届董事会非独立董事	1,193,304,321	99.4183	是
7.05	选举朱卫东为第十一届董事会非独立董事	1,193,337,949	99.4211	是

2、 关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	选举雷英为第十一届董事会独立董事	1,193,994,248	99.4758	是
8.02	选举王栋为第十一届董事会独立董事	1,193,468,564	99.4320	是
8.03	选举于锐为第十一届董事会独立董事	1,193,490,844	99.4338	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》的议案	25,379,020	93.8260	722,501	2.6710	947,500	3.5030

2、 累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	选举胡晓萍为第十一届董事会非独立董事	16,853,186	62.3060	是
7.02	选举孙峙峰为第十一届董事会非独立董事	20,032,606	74.0603	是
7.03	选举尹世炜为第十一届董事会非独立董事	15,850,415	58.5988	是
7.04	选举刘墨为第十一届董事会非独立董事	20,067,298	74.1886	是
7.05	选举朱卫东为第十一届董事会非独立董事	20,100,926	74.3129	是

(2)、关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	选举雷英为第十一届董事会独立董事	20,757,225	76.7392	是
8.02	选举王栋为第十一届董事会独立董事	20,231,541	74.7958	是
8.03	选举于锐为第十一届董事会独立董事	20,253,821	74.8782	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：安鑫鑫、王恺琪

（二）律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日